

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y DIST. ARQUIMED LTDA.- Rut 092999000-5  
 La Cantidad de \$ 9,450,926 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL  
 NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL, PIZARRAS  
 INTERACTIVAS Y SOFTWARE EDUCACIONAL PARA LA ESCUELA DE CERRO  
 SOMBRERO, DENTRO DE LA INICIATIVA 'FORTALECIMIENTO DE METODOLOGIAS  
 TECNOLOGICAS EN EL AULA' DEL PMG EDUCACION 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA  
 N° 3867-52-SE10 (MONTO PENDIENTE DE \$ 12.197.494.-), DECRETO N° 625 DE FECHA  
 01/09/2010.-  
 Fecha de Pago 14/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	474356	14/10/2010	9,450,926

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	9,450,926	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		9,450,926
Totales		9,450,926	9,450,926

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,450,926	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		9,450,926
Totales		9,450,926	9,450,926



*[Signature]*  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 MAURO OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad